

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben.	800 000	774 800	+25 200	840
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	1 000	7 000	-6 000	2
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	20 000	20 000	—	29
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	22 000	30 000	-8 000	21
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	6 000	3 000	+3 000	—
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete	—	6 500	-6 500	—
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder	—	48 900	-48 900	470
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	170 900	88 500	+82 400	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 240:

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder, deren gebührenrelevante Aufgaben kostendeckend erbracht werden. Der nicht aus Gebühreneinnahmen zu deckende Finanzbedarf wird von den beteiligten Ländern getragen.

Zu Titel 232 10:

Die Beiträge der Länder zu den nicht durch Gebühren abgedeckten Kosten werden nach dem "Königsteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

119 65	311	Vermischte Einnahmen (Firmenticket) Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 65	—	3 300	-3 300	—
232 65	311	Erstattungen der anderen Länder	292 400	367 600	-75 200	—
266 65	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	—	—	—	163
361 65	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	185 100	—	+185 100	—
Summe Titelgruppe 65			477 500	370 900	+106 600	163
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240			1 497 400	1 349 600	+147 800	1 525

Erläuterungen

Zu Titel 232 65:

Die Beiträge der Länder werden nach dem "Königsteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n**Personalausgaben**

- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.
- Eine Planstelle darf nur dann durch eine Tarifbeschäftigte/ einen Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist.

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	297 500	338 500	-41 000	300
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
13	13	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
10	10	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	311	Entgelte für Aushilfen	—	—	—	—
--------	-----	----------------------------------	---	---	---	---

427 10	311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	399 000	328 500	+70 500	314
--------	-----	---	---------	---------	---------	-----

441 01	311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	6 000	9 000	-3 000	3
--------	-----	--	-------	-------	--------	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	287 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	10 300 EUR
Zusammen	297 500 EUR

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	385 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	13 200 EUR
Zusammen	399 000 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	2	2	-
Gesamt	2	2	-

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
441 04	311	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
441 05	311	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	—	—	—	—
453 01	311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 überschritten werden.						
511 01	311	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgaben bei Titel 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10	10 000	10 000	—	8
514 10	311	Verbrauchsmittel 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teilnehmer und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeitstagen geleistet werden. 2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	1 500	1 500	—	1
517 01	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 700	5 000	-300	3
518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	40 000	40 000	—	37
518 02	311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2 300	2 300	—	2
525 01	311	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	6 900	6 900	—	1
526 01	311	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	110 000	105 000	+5 000	122
526 02	311	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	—	—	—	—
526 13	311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung	—	—	—	—
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	23 500	22 000	+1 500	24
529 10	311	Verfügun gsmittel	200	200	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	3 500 EUR
2. Bücher und Druckschriften	2 000 EUR
3. Postgebühren	1 000 EUR
4. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1 000 EUR
5. Laufende Fernmeldegebühren	1 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1 500 EUR
Zusammen	10 000 EUR

Zu Titel 517 01:

2. Strom, Gas, Wasser	1 500 EUR
3. Reinigung	3 200 EUR
Zusammen	4 700 EUR

Zu Titel 518 02:

Kosten für einen Wartungsvertrag für ein Kopiergerät.

Zu Titel 525 01:

Es handelt sich um Begutachterschulungen für die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, allgemeine Fortbildung sowie die im Rahmen der Drittstaatenabkommen verpflichtend vorgesehenen Programme.

Zu Titel 526 01:

Es handelt sich im Wesentlichen um die im Rahmen der Akkreditierung anfallenden Begutachterkosten und Reisekosten sowie um die Kosten für den im Rahmen des Staatsvertrages verpflichtend durchzuführenden Erfahrungsaustausch und Einrichtung und Unterhaltung von Sektorkomitees. Die Gutachterkosten werden in die Gebühr einbezogen.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
531 10 311		Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.....	5 000	1 200	+3 800	—
538 10 311		Ausgaben für Datenverarbeitung	5 200	5 100	+100	—
546 01 311		Vermischte Ausgaben.....	200	200	—	—
546 04 311		Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.....	—	6 500	-6 500	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
632 10 311		Sonstige Zuweisungen	15 000	15 000	—	15
Ausgaben für Investitionen						
812 10 311		Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 20 990		Erstattungen für Versorgungsausgleich	89 300	101 600	-12 300	90
		Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaus- gaben bei Titel 422 01 zu leisten.				
981 51 990		Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	3 600	2 800	+800	2

Erläuterungen

Zu Titel 538 10:

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Aktualisierung vorhandener Software (Updates und Upgrades).

Zu Titel 981 20:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 Titel 381 10.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.

422 65	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	185 300	256 000	-70 700	112
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin 0 (1) kw zum 01.01.2010
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
6	6	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

4	4	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2010	2009	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin
1	1	Leerstellen

427 65	311	Entgelte für Aushilfen	—	—	—	—
428 65	311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	181 200	67 200	+114 000	100
441 65	311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 000	5 000	—	6
443 65	311	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 422 65:

1. Dienstbezüge	168 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	16 800 EUR
Zusammen	185 300 EUR

Der bei Bes.Gr. A 13 h.D. in den Vorjahren ausgebrachte kw-Vermerk wurde entsprechend der Beschlüsse der Finanzministerkonferenz der Länder zu den Haushaltsentwürfen 2008 ff. gestrichen.

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	-	-	-	-	-	1		1	1
Zusammen	-	-	-	-	-	1		1	1

Zu Titel 428 65:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Zu Titel 441 65:

Bei diesem Titel können auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen bzw. die Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen nachgewiesen werden.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	115 700	119 300	-3 600	49
	Mehreinnahmen bei Titel 119 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.				
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.				
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	161
	Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.				
633 65 311	Sonstige Erstattungen	15 000	15 000	—	15
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . .	38 000	—	+38 000	—
981 65 990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	57 800	78 200	-20 400	35
	Summe Titelgruppe 65	598 000	540 700	+57 300	478
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 617 900	1 542 000	+75 900	1 401

Erläuterungen

Zu Titel 547 65:

1. Geschäftsbedarf	5 500 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	2 500 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	2 500 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.	5 000 EUR
5. Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4 500 EUR
6. Miete Räume	28 000 EUR
7. Miete Geräte	3 500 EUR
8. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9 000 EUR
9. Sachverständige, DV-Beratung	9 000 EUR
10. Reisekostenvergütungen.	24 000 EUR
11. Veröffentlichungen / Dokumentation	500 EUR
12. Ausgaben für die Datenverarbeitung	15 700 EUR
13. Vermischte Ausgaben	6 000 EUR
Zusammen	<u>115 700 EUR</u>

Zu Titel 981 65:

1. Erstattungen für den Versorgungsausgleich (Kapitel 11 900 Titel 381 10)	55 600 EUR
2. Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	<u>2 200 EUR</u>
Summe	57 800 EUR